

# 会員加入に関する提出書類

※ **様式名** … 本所所定フォームがある書類

証券会員制法人 札幌証券取引所

項番	提出書類	添付書類	備考
01	<b>会員加入承認申請書</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会員加入に関する取締役会議事録(写) (原本証明付き)</li> <li>・<b>会員加入計画書(資金計画、収支予想)</b></li> <li>・主要株主名簿</li> <li>・金融商品取引業登録を証する書面(写)</li> <li>・その他の金融商品取引所の加入(予)状況</li> <li>・定款(原本証明付き)</li> <li>・履歴事項全部証明書</li> </ul>	定款第38条第1項
02	<b>会員代表者承認申請書</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>履歴書(写真貼付)</b></li> <li>・<b>誓約書</b></li> <li>・<b>印鑑届出書</b></li> </ul>	定款第10条第1項
03	<b>日常業務代行者届出書</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>履歴書</b></li> <li>・<b>印鑑届出書</b></li> </ul>	定款第10条第2項
04	<b>連絡事務所届出書</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・略図</li> </ul>	定款第13条
05	<b>本店その他の営業所の設置報告書</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・営業所一覧</li> </ul>	定款第22条及び定款施行規則第4条第28号
06	指定清算参加者指定申請書 (すでにクリアリング機構の清算参加者である者はそれを証する書面の写)		定款第26条
07	本所所定の「 <b>反社会的勢力との関係がないことを示す確認書</b> 」		定款第38条第1項及び定款施行規則第6条
08	その他(直近期) ①有価証券報告書(三期分) ②営業報告書(三期分) ③業務及び財産の状況に関する説明書(三期分) ④自己資本規制比率を記載した書面		金商法第46条の4 金商法第46条の6第3項
09	業務方法書及び規程等(以下を含む。) ・顧客による不正取引の防止のための売買管理体制に関する規程 ・注文管理体制に関する規程 ・上場適確性調査体制に関する規程		定款第22条及び定款施行規則第4条第2号
10	<b>事務連絡担当者届出書</b>		
11	<b>売買審査・監理担当責任者届出書</b>		
12	<b>有価証券売買責任者届出書</b> ※持株会社制への移行に伴う加入の場合で、加入後の会員名・有価証券売買責任者および所属部署・役職に実質的な変更がない場合は、脱退会員が提出していた届出書をもって加入時に提出したとみなし、加入時の提出は不要です。		業務規程第62条第4項
13	<b>信用取引事務責任者届出書</b>		

(注) すべてまとめて総務部へご提出いただきます。